Cuenta Pública

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIH. **Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**149,308,188**	**119,025,826**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	142,889,313	112,713,739
Productos	19,316	89,453
Aprovechamientos	1,551,694	1,725,383
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	19,205	2,499,315
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,828,660	1,997,936
Aplicación	**138,714,223**	**126,496,859**
Servicios Personales	37,537,147	32,800,177
Materiales y Suministros	18,043,676	17,327,102
Servicios Generales	77,666,015	66,349,797
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	321,742	141,625
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,145,643	9,878,158
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**10,593,965**	**-7,471,033**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**9,867,747**	**13,930,460**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,624,090	10,569,064
Bienes Muebles	2,105,355	3,326,546
Otras Aplicaciones de Inversión	138,302	34,850
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,867,747**	**-13,930,460**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	**0**	**0**
Aplicación	**-1,287,135**	**-15,517,654**
Servicios de la Deuda	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**-1,287,135**	**-15,517,654**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,287,135**	**15,517,654**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,013,353**	**-5,883,839**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**609,598**	**6,493,437**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,622,951**	**609,598**

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ING. MARIO ALBERTO ANCHONDO CUILTY
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. MARTHA LOURDES SILVA MARQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO